



Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Enero 2023

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	768,152.92
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		31/12/2022		-	768,152.92
06/01/2023		MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	173,700.00		941,852.92
17/01/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2001 A 2000	13,600.00		955,452.92
17/01/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2001 A 2000		13,600.00	941,852.92
18/01/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2001 A 2000	13,600.00		955,452.92
18/01/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2001 A 2000		13,600.00	941,852.92
20/01/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	941,852.92		1,883,705.84
20/01/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		941,852.92	941,852.92
20/01/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	26,842,626.67		27,784,479.59
20/01/2023		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	1,010,358.75		28,794,838.34
20/01/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	25,807,481.47		54,602,319.81
20/01/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		25,807,481.47	28,794,838.34
24/01/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	75,003.50		28,869,841.84
24/01/2023		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		75,003.50	28,794,838.34
25/01/2023	8150	NOMINA COMPENSACION MILITAR ENERO 2030 FONDO GENERAL		100,000.00	28,694,838.34
25/01/2023	8151	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		1,046,387.73	27,648,450.61
25/01/2023	8151	NOMINA PERSONAL TEMPORAL ENERO 2030 FONDO GENERAL		18,301,207.77	9,347,242.84
25/01/2023	8152	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	9,335,596.44
25/01/2023	8152	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL ENERO 2030 FONDO GENERAL		104,817.57	9,230,778.87
25/01/2023	8153	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		50,500.72	9,180,278.15
25/01/2023	8153	NOMINA PERSONAL TEMPORAL (CICLOTRON) ENERO 2030 FONDO GENERAL		412,795.79	8,767,482.36
25/01/2023	8154	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		205,713.17	8,561,769.19
25/01/2023	8154	NOMINA PERSONAL FIJO ENERO 2030 FONDO GENERAL		6,516,265.24	2,045,503.95
25/01/2023	8155	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,294.05	2,037,209.90
25/01/2023	8155	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL ENERO 2030 FONDO GENERAL		66,709.45	1,970,500.45
Totales			54,878,223.31	53,675,875.78	1,970,500.45

Preparado Por:
 Lcda. Julia Villar Pimentel
 Analista Financiera

Aprobado Por:
 Lcda. Sandra Ciprian
 Directora Financiera

Revisado Por:
 Lcda. Yokasta Burgos
 Contadora Interna